

Số: 3007/BTH/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7644795 Fax: 0243 7644796 Email: ctbtt - hn@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1806/2024/BBH- ĐHĐCĐ/BTH	18/6/2024	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	1806/2024/NQ- ĐHĐCĐ/BTH	18/6/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017 (ngày bắt đầu)	3	100%	
2	Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT	29/1/2015 (ngày bắt đầu)	3	100%	
3	Nguyễn Văn Sinh	TV HĐQT	12/6/2020 (ngày bắt đầu)	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã triển khai, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua.

Theo dõi, nắm bắt tình hình hàng tuần, tháng, hàng quý, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động qua các kỳ họp; Ra nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình

thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0301/2024/QĐ-CTBT	03/01/2024	Phê duyệt Nhà thầu thực hiện gói thầu gia công và lắp đặt cây Art work, giàn cây leo bằng thép cho Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh (“Dự án Hoàng Thành Pearl”)
2	3001/2024/QĐ-CTBT	30/01/2024	Phê duyệt Nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống biển hiệu Dự án Hoàng Thành Pearl
3	2903/2024/NQ- HDQT	29/3/20224	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	0204/2024/QĐ-CTBT	02/4/20224	Phê duyệt Nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung cho trạm xử lý nước thải khu thấp tầng Dự án Hoàng Thành Pearl
4	1904/2024/QĐ-CTBT	19/04/2024	Phê duyệt Nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thùng đựng rác cho Dự án Hoàng Thành Pearl
6	2504/2024/NQ- HDQT	25/4/2024	Phê duyệt việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
7	27/2024/NQ-HDQT	02/5/2024	Nghị quyết thông qua ngày tổ chức, kế hoạch, chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	1605/2024/QĐ-LCNT	16/5/2024	Phê duyệt Hồ sơ BVTC nội thất thang máy và lựa chọn Nhà thầu thực hiện, cung cấp và lắp đặt nội thất thang máy Dự án Hoàng Thành Pearl

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Hoàng Long	TR.BKS	26/5/2015 (ngày bắt đầu là TVBKS)	1	100%	
2	Trịnh Thu Quỳnh	TV.BKS	15/11/2016 (ngày bắt đầu	1	100%	

			là TVBKS)			
3	Phan Thu Hằng	TV.BKS	28/8/2020 (ngày bắt đầu là TVBKS)	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

BKS thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm với Ban giám đốc;
- Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động hàng năm lên HĐQT;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. BKS đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến về các vấn đề cần thảo luận cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT	30/5/2017 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
2	Trịnh Việt Dũng		TV HĐQT	29/1/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
3	Nguyễn Văn Sinh		TV HĐQT	12/6/2020		
4	Thạch Anh Đức		TGD	01/8/2020		
5	Đỗ Thị Ngọc		Phó TGD	01/5/2022		
6	Đình Hoàng Long		TR. BKS	26/5/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
7	Trịnh Thu Quỳnh		TV BKS	15/11/2016 tái		

				bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
8	Phan Thu Hằng		TV BKS	Bổ nhiệm ngày 28/8/2020		
9	Lê Thị Thu Hương		KTT	Bổ nhiệm ngày 01/9/2020		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

Giao dịch trả gốc vay cho Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành: 6.660.000.000VND

Giao dịch trả lãi vay cho Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành: 14.769.851.233VND

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT	55 Tô Hiến Thành, p. Lê Đại Hành, HBT,HN	0	0%	
1.1	Hoàng Ngọc Quân		Con trai	83 Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Q.HK, HN	1.290.718	5,16%	
1.2	Hoàng Ngọc Kiên		Con trai	PH06 Hoàng Thành tower, 114 Mai Hắc Đế, p. Lê Đại Hành, HBT,HN	4.847.091	19,39%	
2.	Trịnh Việt		TV	Số 9 đường Phạm	0	0%	

	Dũng		HĐQT	Ngũ Lão, HK, HN			
3	Nguyễn Văn Sinh		TV HĐQT	P301-A3, P.Thanh Xuân Bắc,Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	25.000	0,1%	
5	Đình Hoàng Long		TR.BKS	Số 47/548 đg Ng Văn Cừ, Q.Long Biên, HN	0	0%	
6	Trịnh Thu Quỳnh		TV BKS	Số 1A phố Đặng Thái Thân, TP.HN	0	0%	
7	Phan Thu Hằng		TVBKS	Số 15 ngách 39/1 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN	0	0%	
8	Lê T Thu Hương		KTT	P107,B13 TT BV Bạch Mai, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, HN	113.800	0,46%	
9	Thạch Anh Đức		TGD	TT 404 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN	10.000	0,04%	
10	Đỗ Thị Ngọc		Phó TGD	Chung cư HUD3 số 60Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, HN	18.000	0,07%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Bà Lê Thị Thu Hương tăng cổ phần sở hữu từ 105.000CP lên 113.800CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc